



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 11 stycznia 2016 r.

PS-KNPS.431.4.26.2015.PSZ

**Pan**  
**Tadeusz Szklarz**  
Wójt Gminy  
Zagrodno

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 12 i 13 listopada 2015 roku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r., poz.1390, j.t.), zwanej w dalszej części „ustawą”, zespół kontrolny w składzie: Piotr Szafarowicz – starszy inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu oraz Grażyna Zielińska – starszy inspektor wojewódzki, kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową Urzędu Gminy Zagrodno w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Kontrola została przeprowadzona w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 23 czerwca 2015 roku Plan Kontroli na II półrocze 2015 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 listopada 2014 roku do dnia 12 listopada 2015 roku funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego pełniła pani Ewa Bączkowska, natomiast obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewniał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie, w siedzibie którego przeprowadzone zostały czynności kontrolne.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, której uzasadnieniem jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny i prawny oraz protokół kontroli podpisany przez Pana w dniu 11 grudnia 2015 roku bez wnoszenia zastrzeżeń.

Przeprowadzone przez organ kontrolny działania oraz zgromadzona w aktach kontroli dokumentacja potwierdza, że obowiązki gminy wynikające z przepisów ustawy o pomocy społecznej i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w zakresie opracowania i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zagrodno na lata 2014 – 2020, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015, a także obowiązku ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w drodze uchwały Rady Gminy Zagrodno, zostały zrealizowane.

Wójt Gminy Zagrodno zawarł porozumienia o współpracy w zespole interdyscyplinarnym z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 pkt 1 – 5 oraz ust. 4 ustawy, z wyjątkiem przedstawiciela organizacji pozarządowej. Przedmiotowe porozumienia spisano na jednakowych drukach zawierających m.in. zobowiązanie do zapewnienia udziału przedstawiciela na posiedzeniach zespołu lub w grupach roboczych.

Na podstawie porozumień o współpracy Wójt Gminy Zagrodno wydał zarządzenie Nr 0050.24.2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Zagrodno. W jego skład powołano 7 osób na 4 – letnią kadencję. W dniu 27 września 2013 roku na podstawie kolejnego zarządzenia Nr 0050.28.2013 Wójta Gminy Zagrodno odwołano ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego dwie osoby i powołano cztery kolejne. Wszyscy członkowie Zespołu złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych zgodne z treścią art. 9c ust. 3 cyt. ustawy, z wyjątkiem dwóch przedstawicieli Policji.

W czasie działań kontrolnych przedłożono zgłoszenie zbioru danych pod nazwą „Zespół Interdyscyplinarny” do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie celem rejestracji. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie oczekuje na wydanie stosownego zaświadczenia.

W okresie objętym kontrolą posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się nie rzadziej niż co 3 miesiące, tym samym spełniony został obowiązek wynikający z art. 9a ust. 7 ustawy. Z każdego posiedzenia sporządzano listy obecności oraz protokoły na podstawie, których stwierdzono brak realizacji zadań stawianych przed Zespołem Interdyscyplinarnym w art. 9b ust. 2 ustawy.

W ocenie organu kontrolnego należy zobowiązać wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego do regularnego uczestnictwa na posiedzeniach i pracy w ramach Zespołu zgodnie z normą art. 9a ust. 13 ustawy.

W zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty”, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) stwierdzono nieprawidłowości dotyczące przestrzegania 3 – dniowego terminu na przekazanie przez Przewodniczącego ZI formularza NK-A członkom Zespołu lub grupy roboczej, braku monitorowania realizacji zadań określonych w planach pomocy oraz braku informowania podmiotów uczestniczących w procedurze „Niebieskie Karty” o jej zakończeniu.

Ponadto ustalono, że w Gminie Zagrodno prowadzone było poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez psychologa/psychoterapeutę w Punkcie Konsultacyjnym z siedzibą w Gminnym Ośrodku Zdrowia oraz przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie. W przypadku konieczności zapewnienia schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie Gmina Zagrodno korzysta z pomocy Domu Samotnej Matki w Legnicy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej realizacji zadań Gminy Zagrodno w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie braku porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym z przedstawicielem organizacji pozarządowej, braku oświadczeń o zachowaniu poufności danych i informacji złożonych przez wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego, braku realizacji i dokumentowania przez Zespół Interdyscyplinarny zadań określonych w art. 9b ust. 2 ustawy, nieregularnego uczestnictwa wszystkich członków na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz naruszania procedury „Niebieskie Karty”.

**Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości, wydaje się zalecenia pokontrolne:**

1. Zawrzeć porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym z przedstawicielem organizacji pozarządowej.

Podstawa prawna: art. 9a ust. 3 pkt 6 i ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r., poz. 1390, j.t.)

Termin realizacji: **do 29 lutego 2016 r.**

2. Od wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego odebrać oświadczenia o zachowaniu poufności danych i informacji pozyskiwanych przy realizacji zadań.

Podstawa prawna: art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r., poz. 1390, j.t.)

Termin realizacji: **do 29 lutego 2016 r.**

3. Zobowiązać Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do realizacji i dokumentowania wszystkich ustawowych zadań.

Podstawa prawna: art. 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r., poz. 1390, j.t.)

Termin realizacji: **do 29 lutego 2016 r.**

4. Zobowiązać wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego do regularnego uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Podstawa prawna: art. 9a ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r., poz. 1390, j.t.)

Termin realizacji: **do 29 lutego 2016 r.**

5. Przestrzegać procedury „Niebieskie Karty” w zakresie terminowego przekazywania dokumentacji, monitorowania realizacji zadań określonych w planach pomocy oraz informowania podmiotów uczestniczących w procedurze o jej zakończeniu.

Podstawa prawna: § 8 ust. 1 i § 18 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) oraz art. 9b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r., poz. 1390, j.t.)

Termin realizacji: **na bieżąco**

**Pouczenie:**

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie **7 dni** od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Wojewody Dolnośląskiego. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. W terminie do dnia **1 marca 2016** roku kierownik jednostki podlegającej kontroli winien powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w niniejszym wystąpieniu.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Dorota Grzybowska*  
DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

.....  
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Wz. Kierownik E. Zygmunt*  
Ewelina Zygmunt